

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.07.2020 № 107

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20201100000
(код бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів

господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3. 1417670
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 224 859 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 162 224 859 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 29.07.2020 № 140 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами); рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення технічного переоснащення об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства. |

7. Мета бюджетної програми:

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | 0 | 132 641 859 | 132 641 859 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | 0 | 29 583 000 | 29 583 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 162 224 859 | 162 224 859 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. | 0 | 161 720 859 | 161 720 859 |
| 2 | Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки | 0 | 504 000 | 504 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 162 224 859 | 162 224 859 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | грн | рішення сесії | 0 | 132 641 859 | 132 641 859 |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 132 641 859 | 132 641 859 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Кількість спецтехніки та обладнання | од. | дані підприємства | | 225 | 225 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання | грн | розрахунок | | 589 519 | 589 519 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 29 583 000 | 29 583 000 |
| 2 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

29.07 2020 року



О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА